

CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A.

RUC: 0591738712001

ACTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A. REALIZADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2019

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 23 días del mes de Marzo del 2019 en la sede de la Compañía, Calle Milton Jácome y Bolonia, se reúnen los accionistas de CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A., siendo las 10.30 am, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión ordinaria a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y su resolución.
4. Informe del Sr. Gerente y su resolución.
5. Informe del Sr. Comisario y su resolución.
6. Clausura.

Por no existir oposición, los accionistas presentes resuelven aprobar el orden del día, siendo las 10:45 am. El Sr. Daniel Cevallos en calidad de Presidente dispone que se proceda con el primer punto del orden del día, a quien actuó como secretaria la Sra. Angélica Albarrasín.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0503659252	CEVALLOS LOZADA DAMIÁN ANDRÉS	ECUATORIANA	NACIONAL	80,00	PRESENTE
2	0503154163	CEVALLOS LOZADA PATRICIO SEBASTIÁN	ECUATORIANA	NACIONAL	720,00	PRESENTE

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

Dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías, encontrándose presente los accionistas que representan el 100% del Capital Suscrito y Asignado de la Compañía; el Sr. Presidente declara instalada la Junta Universal de Accionistas, siendo las 10:55 am.

CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A.

RUC: 0591738712001

3. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SU RESOLUCIÓN

El Sr. Sebastián Cevallos, en calidad de Gerente General hace la entrega formal de las copias de los Estados Financieros correspondientes al año 2018, realiza la explicación de los mismos, manifestando que se ha procedido a la contabilización como único movimiento contable un valor de \$10,00 por concepto de Gastos de Gestión. Además menciona y pone en conocimiento de la Junta la inexistencia de cualquier otro movimiento.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, sin existir observación alguna.

4. INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN

El Sr. Patricio Sebastián Cevallos Lozada, en calidad de Gerente de la compañía da a conocer a la Junta el informe de actividades que se ejecutaron durante el año 2018, e informa que únicamente se ha realizado un gasto de gestión por un valor de \$10,00 que ha sido contabilizado según corresponde.

Además la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones, no mantiene ninguna deuda con las entidades de control y la contabilidad está siendo elaborada por el Sr. Contador, de acuerdo a la información proporcionada.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente presentado por el Sr. Patricio Sebastián Cevallos Lozada.

5. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

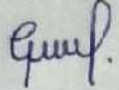
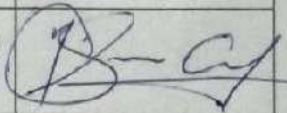
Toma la palabra la Srta. Patricia Herrera en calidad de Comisaria Principal de la Compañía del periodo 2018, manifiesta que realizó la fiscalización de la documentación proporcionada por el contador, verificando los movimientos llevados a cabo en el año fiscal e informa que no se han detectado irregularidades.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Srta. Patricia Herrera en calidad de Comisaria Principal de la Compañía.

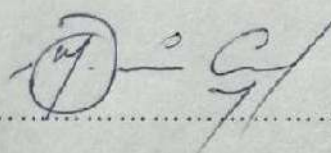
El Sr. Presidente una vez concluido con el orden del día, agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 11:45 am.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 23 de Marzo del 2019.

CEVALLOS LOZADA SEDACEV CONSTRUCTORES S.A.
RUC: 0591738712001

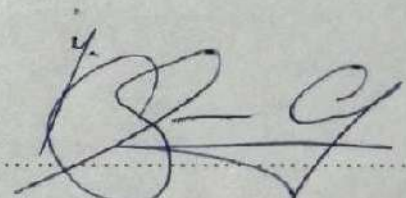
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0503659252	CEVALLOS LOZADA DAMIÁN ANDRÉS	
2	0503154163	CEVALLOS LOZADA PATRICIO SEBASTIÁN	

Se procede a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente el Sr. Presidente y el Sr. Gerente.



Ing. Daniel Cevallos

PRESIDENTE



Ing. Sebastián Cevallos

GERENTE